

FUNDACION MAPOCHO
65.126.367-0
GENERAL BUSTAMANTE 26 - PROVIDENCIA
SANTIAGO
226332231

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	272.951.972	214.371.081	58.580.891		58.580.891			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	35.516.000		35.516.000		35.516.000			
1010501	CXC EMP. RELACIONADAS	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
1010801	PPM	2.599.315	834.969	1.764.346		1.764.346			
2010201	PROVEEDORES	59.508.862	59.508.862						
2010225	AFPS POR PAGAR	9.391.799	10.307.648		915.849		915.849		
2010226	ISAPRES POR PAGAR	4.247.831	4.669.021		421.190		421.190		
2010227	IPS (EX INP) X PAGAR	564.353	620.311		55.958		55.958		
2010910	IMPPTO UNICO TRABAJO	711.669	777.462		65.793		65.793		
2010920	IVA FISCAL	7.124.680	5.610.105	1.514.575		1.514.575			
2010925	PPM POR PAGAR	338.009	801.376		463.367		463.367		
2010930	RET. IMPPTO. HONORARIOS	2.729.452	3.271.117		541.665		541.665		
2020303	PROYECTO FOSIS 12 M		74.200.000		74.200.000		74.200.000		
30101	CAPITAL SOCIAL		300.000		300.000		300.000		
30202	UTILIDAD ACUMULADA		15.679.871		15.679.871		15.679.871		
30204	UTILIDAD EJERCICIO	10.944.137	10.944.137						
30601	REVALOR.CAPITAL PROPIO		2.507.590		2.507.590		2.507.590		
4010120	SERVICIOS EXENTOS	10.743.875	172.171.358		161.427.483				161.427.483
4010810	REMUNERACIONES	62.393.600		62.393.600				62.393.600	
4010811	REMUN.NO IMPONIBLES	3.900.000		3.900.000				3.900.000	
4010812	APORTE PATRONAL	3.180.377		3.180.377				3.180.377	
4010818	FINIQUITO CONTRATO	1.211.980		1.211.980				1.211.980	
4010822	HONORARIOS	24.462.007	24	24.461.983				24.461.983	
4010890	GASTOS GENERALES	52.112.942	1.507.420	50.605.522				50.605.522	
4010891	OTROS GASTOS N.F.	6.612.138		6.612.138				6.612.138	
4012500	CORRECC.MONETARIA	2.170.196	68.876	2.101.320				2.101.320	
4019101	IMPUESTO A LA RENTA	2.736.034		2.736.034				2.736.034	
	SUMA	578.151.228	578.151.228	256.578.766	256.578.766	99.375.812	95.151.283	157.202.954	161.427.483
	RESULTADO DEL EJERCICIO						4.224.529	4.224.529	
	TOTALES	578.151.228	578.151.228	256.578.766	256.578.766	99.375.812	99.375.812	161.427.483	161.427.483

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

FABIAN ESTEBAN SCHIAFFINO ROJAS
17.671.277-5

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	369.976.271	328.789.345	41.186.926		41.186.926			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	35.516.000	35.516.000						
1010501	CXC EMP. RELACIONADAS	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
1010801	PPM	3.026.431	1.764.346	1.262.085		1.262.085			
2010201	PROVEEDORES	75.772.151	75.772.151						
2010225	AFPS POR PAGAR	13.006.894	14.180.484		1.173.590		1.173.590		
2010226	ISAPRES POR PAGAR	6.191.530	6.772.642		581.112		581.112		
2010227	IPS (EX INP) X PAGAR	778.102	848.207		70.105		70.105		
2010910	IMPPTO UNICO TRABAJO	1.224.094	1.331.750		107.656		107.656		
2010920	IVA FISCAL	14.084.905	13.170.087	914.818		914.818			
2010925	PPM POR PAGAR	463.367	494.891		31.524		31.524		
2010930	RET. IMPPTO. HONORARIOS	9.264.228	9.970.195		705.967		705.967		
2020302	PTMO.TERCEROS CP	50.000.000	50.000.000						
2020303	PROYECTO FOSIS 12 M	74.200.000	74.200.000						
30101	CAPITAL SOCIAL		300.000		300.000		300.000		
30202	UTILIDAD ACUMULADA		19.904.400		19.904.400		19.904.400		
30204	UTILIDAD EJERCICIO	4.224.529	4.224.529						
30601	REVALOR.CAPITAL PROPIO		2.507.590		2.507.590		2.507.590		
4010110	SERVICIOS AFECTOS		67.622.483		67.622.483				67.622.483
4010120	SERVICIOS EXENTOS	35.796.000	88.753.968		52.957.968				52.957.968
4010130	EJEC.PROYECTO FOSIS		74.200.000		74.200.000				74.200.000
4010140	OTROS INGRESOS NA_IDPC		87.259.564		87.259.564				87.259.564
4010210	COSTO DIRECTO	62.538.939	1.881.855	60.657.084				60.657.084	
4010810	REMUNERACIONES	85.187.600		85.187.600				85.187.600	
4010811	REMUN.NO IMPONIBLES	4.500.000		4.500.000				4.500.000	
4010812	APORTE PATRONAL	4.225.020		4.225.020				4.225.020	
4010822	HONORARIOS	72.009.092		72.009.092				72.009.092	
4010891	OTROS GASTOS N.F.	1.584.630		1.584.630				1.584.630	
4010892	OTROS GTOS NA_IDPC	30.604.905		30.604.905				30.604.905	
4012500	CORRECC.MONETARIA		103.376		103.376				103.376
4019101	IMPUESTO A LA RENTA	3.393.175		3.393.175				3.393.175	
	SUMA	959.567.863	959.567.863	307.525.335	307.525.335	45.363.829	25.381.944	262.161.506	282.143.391
	RESULTADO DEL EJERCICIO						19.981.885	19.981.885	
	TOTALES	959.567.863	959.567.863	307.525.335	307.525.335	45.363.829	45.363.829	282.143.391	282.143.391

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

FABIAN ESTEBAN SCHIAFFINO ROJAS
17.671.277-5